IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

93722

SRI — FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA — 2001 — 10028977

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991474390001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CALDEJACO S.A. — EXPEDIENTE 93722

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	67,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	67,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.115,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	944,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.171,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.171,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	480,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	144,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	336,00
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS, APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	369	7.574,91
ACTIVOS CONTINGENTES	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	371	--
DEL EXTERIOR	372	--
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
DEPOSITOS DE CLIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	--
CON EL IESS	378	--
CON EMPLEADOS	379	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	383	2,28
DEL EXTERIOR	384	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	385	--
DEL EXTERIOR	386	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	387	458,22
DEL EXTERIOR	388	--
HIPOTECAS POR PAGAR	389	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	--
OTRAS PROVISIONES	392	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	460,50
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	--
OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL OTROS PASIVOS	400	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	460,50
PASIVOS CONTINGENTES	402	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	6,84
RESERVA DE CAPITAL	407	5.098,80
OTROS SUPERAVITS	408	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	8,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	7.114,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	414	7.574,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.360,00
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	1.360,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
SUELDOS Y SALARIOS	617	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	313,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	403,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	405,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	48,00
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	180,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.351,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1.351,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	8,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	8,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
EN EL PAIS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=D	689	8,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=D	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 *15%) + (817 * 25%)	693	2,20
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	2,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	2,20
INTERES POR MORA	702	0,72
MULTAS	703	1,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	4,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA JACOME — NOMBRE: CARMEN PAREDES

C.I. No. 0904957768 — RUC No. 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	4,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- — USD -- (708); N/C No. -- — USD -- (709); N/C No. -- — USD -- (710)

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- — USD -- (711); Resol. No. -- — USD -- (712); Resol. No. -- — USD -- (713)

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

625 14:05:15 03/04/2004 0 1 UESCOD8V
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tpr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-062050-6
US$4.60 BANCO BOLIVARIANO